

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Zap.št.	Konto	NAMEN	Leto 2005	Veljavni plan 2006	Realizacija 01.01.-31.12.2006	Indeks 6 / 4	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	70	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	1.197.739.799,24	1.541.659.000,00	1.307.605.265,14	109,17	84,81
2	70	TEKOCI PRIHODKI (70+71)	529.758.303,26	582.690.000,00	581.106.469,80	109,69	99,72
3	70	DAVNI PRIHODKI (700+703+704+706)	412.649.353,65	424.085.000,00	457.728.420,53	110,92	107,93
4	700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBICEK	228.031.424,46	236.089.000,00	257.179.526,00	112,78	108,93
5	7000	Dohodnina	254.376.698,45	236.089.000,00	290.922.510,05	114,36	123,22
6	703	DAVKI NA PREMOŽENJE	80.122.900,70	73.636.000,00	92.715.784,13	115,71	125,91
7	7030	Davki na nepremicnine	65.012.632,71	60.800.000,00	64.331.485,59	98,95	105,80
8	7031	Davki na premicnine	2.872,00	0,00	5.317,54	185,15	
9	7032	Davki na dediščine in darila	657.158,00	660.000,00	5.957.718,50	906,58	902,68
10	7033	Davki na promet nepremicnin in na finančno premoženje	14.500.697,99	12.176.000,00	22.421.262,50	154,62	184,14
11	704	DOMACI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	104.495.028,49	114.360.000,00	107.833.110,40	103,19	94,29
12	7044	Davki na posebne storitve	307.065,00	500.000,00	867.235,27	282,42	173,44
13	7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	104.187.963,49	113.860.000,00	106.965.875,13	102,66	93,94
14	71	NEDAVNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	117.108.949,61	158.605.000,00	123.378.049,27	105,35	77,78
15	710	UDELEŽBA NA DOBICKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	19.537.489,99	13.670.000,00	14.360.854,25	73,50	105,05
16	7100	Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij	1.292.178,85	0,00	1.362.233,64	105,42	
17	7101	Prihodki od udeležbe na dobič. drugih podjetij in finančnih institu	0,00	0,00	10.000,00		
18	7102	Prihodki od obresti	6.324.722,50	3.520.000,00	5.245.839,43	82,94	149,02

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Zap.št.	Konto	NAMEN	Leto 2005	Veljavni plan 2006	Realizacija 01.01.-31.12.2006	Indeks 6 / 4	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8
19	7103	Prihodki od premoženja	11.920.588,64	10.150.000,00	7.742.781,18	64,95	76,28
20	711	TAKSE IN PRISTOJBINE	5.003.526,62	4.600.000,00	4.915.536,58	98,24	106,85
21	7111	Upravne in druge takse in pristojbine	5.003.526,62	4.600.000,00	4.915.536,58	98,24	106,85
22	712	DENARNE KAZNI	9.278.505,00	100.000,00	96.052,50	1,03	96,05
23	7120	Denarne kazni	9.278.505,00	100.000,00	96.052,50	1,03	96,05
24	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	2.867.221,58	2.700.000,00	2.590.263,91	90,34	95,93
25	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki upravnih organov)	2.867.221,58	2.700.000,00	2.590.263,91	90,34	95,93
26	714	DRUGI NEDAVCNI PRIHODKI	80.422.206,42	137.535.000,00	101.415.342,03	126,10	73,73
27	7141	Drugi nedavčni prihodki	80.422.206,42	137.535.000,00	101.415.342,03	126,10	73,73
28	72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	29.886.202,00	10.000.000,00	6.912.472,40	23,12	69,12
29	720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	14.754.820,00	0,00	5.504.243,40	37,30	
30	7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	14.604.320,00	0,00	5.460.000,00	37,38	
31	7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	150.000,00	0,00	0,00		
32	7202	Prihodki od prodaje opreme	500,00	0,00	44.243,40	8848,68	
33	722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠC IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	15.131.382,00	10.000.000,00	1.408.229,00	9,30	14,08
34	7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	7.286.054,00	2.000.000,00	1.372.809,00	18,84	68,64
35	7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	7.845.328,00	8.000.000,00	35.420,00	0,45	0,44
36	73	PREJETE DONACIJE (730+731)	11.269.478,00	4.000.000,00	5.500.000,00	48,80	137,50

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Zap.št.	Konto	NAMEN	Leto 2005	Veljavni plan 2006	Realizacija 01.01.-31.12.2006	Indeks 6 / 4	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8
37	730	PREJETE DONACIJE IZ DOMACIH VIROV	11.269.478,00	4.000.000,00	5.500.000,00	48,80	137,50
38	7300	<i>Prejete donacije iz domacih virov za tekoco porabo</i>	5.500.000,00	3.000.000,00	5.500.000,00	100,00	183,33
39	7301	<i>Prejete donacije iz domacih virov za investicije</i>	5.769.478,00	1.000.000,00	0,00		
40	74	TRANSFERNI PRIHODKI	626.825.815,98	944.969.000,00	714.086.322,94	113,92	75,56
41	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANCNIH INSTITUCIJ	626.825.815,98	944.969.000,00	714.086.322,94	113,92	75,56
42	7400	<i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</i>	613.489.640,96	944.969.000,00	711.415.079,07	115,96	75,28
43	7401	<i>Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti</i>	13.336.175,02	0,00	2.671.243,87	20,03	
44	40	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	1.122.060.247,44	1.605.386.000,00	1.284.591.165,78	114,48	80,01
45	40	TEKOCI ODHODKI (400+401+402+403+409)	260.117.725,59	327.112.321,00	277.363.661,89	106,63	84,79
46	400	PLACE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	52.529.384,81	57.806.000,00	52.789.666,30	100,49	91,32
47	4000	<i>Place in dodatki</i>	46.109.473,41	50.676.000,00	46.483.740,50	100,81	91,72
48	4001	<i>Regres za letni dopust</i>	1.736.400,00	1.800.000,00	1.788.000,00	102,97	99,33
49	4002	<i>Povracila in nadomestila</i>	3.948.033,00	4.130.000,00	3.907.851,00	98,98	94,62
50	4003	<i>Sredstva za delovno uspešnost</i>	580.992,40	800.000,00	610.074,80	105,00	76,25
51	4004	<i>Sredstva za nadurno delo</i>	0,00	400.000,00	0,00		
52	4009	<i>Drugi izdatki zaposlenim</i>	154.486,00	0,00	0,00		
53	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	8.491.770,33	9.354.000,00	8.589.694,13	101,15	91,82

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Zap.št.	Konto	NAMEN	Leto 2005	Veljavni plan 2006	Realizacija 01.01.-31.12.2006	Indeks 6 / 4	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8
54	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.141.039,87	4.535.000,00	4.174.508,26	100,80	92,05
55	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.317.510,19	3.649.000,00	3.340.904,09	100,70	91,55
56	4012	Prispevek za zaposlovanje	28.074,75	32.000,00	28.258,76	100,65	88,30
57	4013	Prispevek za porodniško varstvo	46.792,52	52.000,00	47.113,02	100,68	90,60
58	4015	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	958.353,00	1.086.000,00	998.910,00	104,23	91,98
59	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	184.957.035,88	243.243.000,00	199.303.853,96	107,75	81,93
60	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	42.460.738,80	58.883.000,00	38.092.305,41	89,71	64,69
61	4021	Posebni materiali in storitve	2.376.219,44	2.670.000,00	2.718.523,63	114,40	101,81
62	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28.527.906,90	27.589.000,00	28.577.299,67	100,17	103,58
63	4023	Prevozni stroški in storitve	1.728.797,63	1.580.000,00	1.234.083,83	71,38	78,10
64	4024	Izdatki za službena potovanja	1.061.956,68	2.430.000,00	1.961.911,04	184,74	80,73
65	4025	Tekoče vzdrževanje	89.981.890,44	121.827.000,00	104.117.756,19	115,70	85,46
66	4026	Najemnine in zakupnine	1.538.284,43	1.355.000,00	716.820,20	46,59	52,90
67	4027	Kazni in odškodnine	0,00	370.000,00	367.000,00		99,18
68	4028	Davek na izplacane place	2.648.907,12	3.098.000,00	2.167.748,36	81,83	69,97
69	4029	Drugi operativni stroški	14.632.334,44	23.441.000,00	19.350.405,63	132,24	82,54
70	403	PLACILA DOMACIH OBRESTI	9.252.577,83	9.300.000,00	9.309.777,98	100,61	100,10
71	4031	Placila obresti od kreditov poslovnim bankam	9.252.577,83	9.300.000,00	9.309.777,98	100,61	100,10

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Zap.št.	Konto	NAMEN	Leto 2005	Veljavni plan 2006	Realizacija 01.01.-31.12.2006	Indeks 6 / 4	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8
72	409	REZERVE	4.886.956,74	7.409.321,00	7.370.669,52	150,82	99,47
73	4090	Splošna proračunska rezervacija	1.566.956,74	788.321,00	749.669,52	47,84	95,09
74	4091	Proračunska rezerva	3.320.000,00	6.621.000,00	6.621.000,00	199,42	100,00
75	41	TEKOCI TRANSFERI (410+411+412+413)	357.896.659,57	405.000.679,00	384.675.282,20	107,48	94,98
76	410	SUBVENCIJE	14.131.521,10	14.561.000,00	12.979.707,44	91,84	89,14
77	4100	Subvencije javnim podjetjem	2.542.809,00	3.925.000,00	3.296.407,40	129,63	83,98
78	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.588.712,10	10.636.000,00	9.683.300,04	83,55	91,04
79	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	107.430.781,29	135.549.000,00	122.367.093,40	113,90	90,27
80	4119	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>107.430.781,29</i>	<i>135.549.000,00</i>	<i>122.367.093,40</i>	<i>113,90</i>	<i>90,27</i>
81	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	42.989.438,30	46.560.000,00	46.551.640,11	108,28	99,98
82	4120	<i>Tekoci transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>42.989.438,30</i>	<i>46.560.000,00</i>	<i>46.551.640,11</i>	<i>108,28</i>	<i>99,98</i>
83	413	DRUGI TEKOCI DOMACI TRANSFERI	193.344.918,88	208.330.679,00	202.776.841,25	104,87	97,33
84	4130	<i>Tekoci transferi drugim ravnem države, drugim lokalnim skupnostim i</i>	<i>3.856.322,14</i>	<i>3.621.000,00</i>	<i>3.681.664,00</i>	<i>95,47</i>	<i>101,67</i>
85	4131	<i>Tekoci transferi v sklade socialnega zavarovanja</i>	<i>19.965.240,00</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>19.921.510,00</i>	<i>99,78</i>	<i>99,60</i>
86	4132	<i>Tekoci transferi v druge javne sklade in agencije</i>	<i>745.036,00</i>	<i>790.000,00</i>	<i>748.626,40</i>	<i>100,48</i>	<i>94,76</i>
87	4133	<i>Tekoci transferi v javne zavode in dr. izvajalce javnih služb</i>	<i>168.778.320,74</i>	<i>183.919.679,00</i>	<i>178.425.040,85</i>	<i>105,71</i>	<i>97,01</i>

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Zap.št.	Konto	NAMEN	Leto 2005	Veljavni plan 2006	Realizacija 01.01.-31.12.2006	Indeks 6 / 4	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8
88	42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	442.553.207,94	779.394.000,00	557.614.922,79	125,99	71,54
89	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	442.553.207,94	779.394.000,00	557.614.922,79	125,99	71,54
90	4200	<i>Nakup zgradb in prostorov</i>	26.036.793,06	7.219.000,00	2.946.713,57	11,31	40,81
91	4201	<i>Nakup prevoznih sredstev</i>	1.822.956,67	0,00	0,00		
92	4202	<i>Nakup opreme</i>	8.127.646,13	5.469.000,00	9.091.577,64	111,85	166,23
93	4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	2.473.418,65	1.900.000,00	1.619.529,17	65,47	85,23
94	4204	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	369.605.848,54	686.605.000,00	499.051.833,57	135,02	72,68
95	4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	3.347.389,90	1.597.000,00	1.218.692,66	36,40	76,31
96	4206	<i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	10.257.872,16	50.800.000,00	35.947.330,00	350,43	70,76
97	4207	<i>Nakup nematerialnega premoženja</i>	0,00	0,00	0,00		
98	4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija</i>	20.881.282,83	25.804.000,00	7.739.246,18	37,06	29,99
99	43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	61.492.654,34	93.879.000,00	64.937.298,90	105,60	69,17
100	430	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	5.000.000,00	120.000,00	0,00		
101	431	<i>Investicijski transferi neprifitnim organizacijam</i>	14.400.276,38	32.270.000,00	11.589.280,78	80,47	35,91
102	4310	<i>Investicijski transferi neprifitnim organizacijam</i>	14.400.276,38	32.270.000,00	11.589.280,78	80,47	35,91
103	432	<i>Investicisjki transferi proračunskim uporabnikom</i>	42.092.377,96	61.489.000,00	53.348.018,12	126,74	86,76
104	4320	<i>Investicijski transferi občinam</i>	5.293.459,55	25.743.000,00	18.398.903,87	347,57	71,47

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Zap.št.	Konto	NAMEN	Leto 2005	Veljavni plan 2006	Realizacija 01.01.-31.12.2006	Indeks 6 / 4	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8
105	4321	Investicijski transferi javnim skladom	33.700.919,13	30.705.000,00	30.800.000,00	91,39	100,30
106	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.097.999,28	5.041.000,00	4.149.114,25	133,92	82,30
107		III. PRORACUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	75.679.551,80	-63.727.000,00	23.014.099,36	30,40	-36,11
108		B. RACUN FINANCIH TERJATEV IN NALOŽB	0,00	0,00	0,00		
109	75	IV. PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+)	5.479.906,62	4.400.000,00	5.828.579,24	106,36	132,46
110	750	PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL	5.479.906,62	4.400.000,00	5.828.579,24	106,36	132,46
111	7500	<i>Prejeta vracila danih posojil od posameznikov</i>	4.905.626,32	4.200.000,00	5.828.579,24	118,81	138,77
112	7502	<i>Prejeta vracila danih posojil od javnih podjetij</i>	574.280,30	200.000,00	0,00		
113	44	V. DANA POSOJILA IN POVECANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	4.619.000,00	36.556.000,00	33.726.661,30	730,17	92,26
114	440	DANA POSOJILA	250.000,00	3.556.000,00	726.661,30	290,66	20,43
115	4400	<i>Dana posojila posameznikom</i>	250.000,00	3.556.000,00	726.661,30	290,66	20,43
116	441	POVECANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	4.369.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	755,32	100,00
117	4410	<i>Povecanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih</i>	4.319.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	764,06	100,00
118	4415	<i>Povecanje drugih finančnih naložb</i>	50.000,00	0,00	0,00		

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Zap.št.	Konto	NAMEN	Leto 2005	Veljavni plan 2006	Realizacija 01.01.-31.12.2006	Indeks 6 / 4	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8
119		VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	860.906,62	-32.156.000,00	-27.898.082,06	-3240,54	86,75
120		C. RACUN FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00		
121	50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	0,00	0,00		
122	55	VIII. ODPLACILA DOLGA (550)	30.610.773,39	34.700.000,00	34.601.542,61	113,03	99,71
123	550	ODPLACILA DOMACEGA DOLGA	30.610.773,39	34.700.000,00	34.601.542,61	113,03	99,71
124	5501	<i>Odplacila kreditov poslovnim bankam</i>	30.610.773,39	34.700.000,00	34.601.542,61	113,03	99,71
125		IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RACUNIH	45.929.685,03	-130.583.000,00	-39.485.525,31	-85,96	30,23
126		X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-30.610.773,39	-34.700.000,00	-34.601.542,61	113,03	99,71
127		XI. NETO FINACIRANJE	-75.679.551,80	63.727.000,00	-23.014.099,36	30,40	-36,11
128		X. STANJE SREDSTEV NA RACUNIH DNE 31.12.	114.163.460,28	104.364.488,30	104.364.488,30	91,41	100,00